

第73回 定時株主総会 招集ご通知



日時 2024年6月25日（火）午前10時

場所 香川県高松市番町二丁目2番2号
高松商工会議所会館大ホール(2階)

決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

セーラー広告株式会社

証券コード：2156

(証券コード 2156)
2024年6月7日
(電子提供措置の開始日 2024年5月30日)

株 主 各 位

高松市扇町二丁目7番20号
セーラー広告株式会社
代表取締役社長 村 上 義 憲

第73回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第73回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.saylor.co.jp/ir/meeting.html>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。



なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月24日（月曜日）午後5時45分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月25日（火曜日）午前10時
2. 場 所 香川県高松市番町二丁目2番2号
高松商工会議所会館 大ホール（2階）

3. 目的事項 報告事項

1. 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

報告事項の取扱いについては5頁に記載の【第73回定時株主総会継続会の開催について】をご参照ください。

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

4. 議決権行使についてのご案内

- ① インターネットによる議決権行使の場合
 - ・インターネットにより議決権を行使される場合には、別添（4頁）の「インターネットによる議決権行使について」をご高覧のうえ、2024年6月24日（月曜日）午後5時45分までに行使してください。
 - ・インターネットまたは書面により、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによって複数回数またはパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権としてお取り扱いいたします。
- ② 書面による議決権行使の場合
 - ・同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年6月24日（月曜日）午後5時45分までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 議決権行使についてのご案内

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

### 株主総会にご出席になる場合

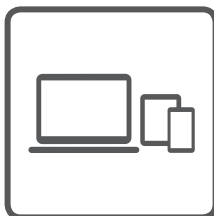


同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出

日 時

2024年6月25日（火曜日）  
午前10時

### 株主総会にご出席されない場合



インターネットによる議決権行使の場合  
(パソコンまたはスマートフォン)

各議案に対する賛否をご入力  
行使方法につきましては、次頁をお読みください。

行使期限

2024年6月24日（月曜日）  
午後5時45分入力分まで



議決権行使書用紙を郵送する場合

同封の議決権行使書用紙に  
各議案に対する賛否をご表示のうえ投函

行使期限

2024年6月24日（月曜日）  
午後5時45分到着分まで

### ご注意

1. 当日ご出席の場合は、インターネットまたは郵送による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。当日、議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
2. インターネットに関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。
3. インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があります。

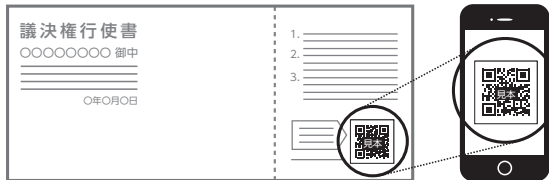
以 上

# インターネットによる議決権行使について

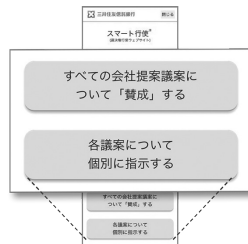
## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## 「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

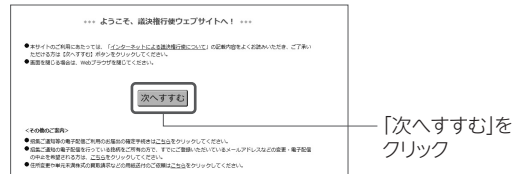
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記の「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。  
※QRコードを再度読み取っていただくと、右記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

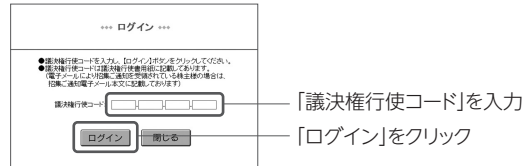
## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

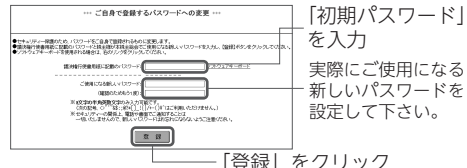
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

その他のご照会は、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

- ① 証券会社に口座をお持ちの株主様  
株主様の口座のある証券会社にお問い合わせください。
- ② 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)  
三井住友信託銀行 証券代行部  
☎ 0120-782-031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

## 第73回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2024年6月25日開催予定の第73回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下あわせて「第73期決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2024年5月14日に適時開示した「2024年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」および2024年5月22日に適時開示した「社内調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、現在、社内調査委員会を設置し、調査を進めております。調査は現在も継続しており、当該調査および会計監査人による監査手続き等に、相応の時間を要する見込みであることから、現時点において決算関連手続きが完了しておりません。そのため、当社は本総会において、第73期決算報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第73期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役にご一任願う事（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、本継続会の開催ご通知を株主の皆様にご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。また、第73期事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告につきましては、決算関連手続き完了後に電子提供をとるとともに、本継続会の開催ご通知とあわせてお送りいたします。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（6名）は本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                    | 略歴、地位、担当および<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                           | 候補者の有する<br>当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | むらかみ よしのり<br>村上 義憲<br>(1951年9月12日生)<br><br>再任                                                                                                   | 1977年4月 当社入社<br>1994年4月 第二営業局長<br>1994年5月 取締役第二営業局長<br>2000年1月 常務取締役<br>2000年5月 常務取締役兼協同セーラー広告(株)代表取締役社長<br>2004年4月 常務取締役<br>2005年4月 専務取締役<br>2011年4月 代表取締役社長（現任） | 158,600 株         |
|       | ◆取締役候補者とした理由<br>広告事業に関して豊富な経験を持ち、営業経験を積み、2011年から代表取締役社長として企業の価値向上を牽引しております。また、取締役会の議長を務め、今後もその優れた経営手腕から当社の持続的な発展の実現が期待できると判断いたしました。             |                                                                                                                                                                   |                   |
| 2     | かがわ ゆうじ<br>香川 裕史<br>(1972年9月27日生)<br><br>再任                                                                                                     | 1995年3月 当社入社<br>2016年4月 営業部長<br>2020年4月 営業局次長<br>2022年4月 執行役員営業局長<br>2023年6月 取締役<br>2024年4月 取締役副社長（現任）                                                            | 4,500 株           |
|       | ◆取締役候補者とした理由<br>入社以来、営業部門で数多くの案件に携わり、お客さまの経営課題解決に取り組んできました。営業全般にかかわる豊富な経験と幅広い知識を有しており、そうした経験と実績から、2024年4月から取締役副社長を任せており、当社取締役として適任であると判断いたしました。 |                                                                                                                                                                   |                   |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                           | 略歴、地位、担当および<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                 | 候補者の有する<br>当社株式の数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3     | は ざ ま け い ぞ う<br>間 敬 三<br>(1963年6月30日生)<br>再 任                                                                                                         | 1995年 5 月 当社入社<br>2002年 4 月 営業部長<br>2010年 4 月 営業局次長<br>2012年 1 月 アド・セイル(株)代表取締役社長<br>2015年 4 月 執行役員局長<br>2021年 4 月 執行役員副社長<br>2021年 6 月 取締役副社長<br>2022年 4 月 取締役CIO (現任) | 14,900 株          |
|       | ◆取締役候補者とした理由<br>入社以来、営業部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに、子会社の社長も務めるなど、当社グループ営業面の強化に多大な貢献を積み重ねてきました。そうした経験と実績から、2022年4月からは取締役CIOを任せており、当社取締役として適任であると判断いたしました。      |                                                                                                                                                                         |                   |
| 4     | か や は ら か ず の り<br>萱 原 一 則<br>(1964年11月7日生)<br>再 任                                                                                                     | 1988年 3 月 当社入社<br>2002年 4 月 営業部長<br>2008年 4 月 執行役員営業局次長<br>2010年 4 月 執行役員営業局長<br>2010年 6 月 取締役<br>2020年 4 月 常務取締役 (現任)                                                  | 30,800 株          |
|       | ◆取締役候補者とした理由<br>広告事業に関して豊富な経験を持ち、営業経験も豊富で、2010年に取締役となり、企業の価値向上に貢献しております。2022年4月からは子会社を統括する立場を任せるなど、今後も、その豊富な経験から当社の持続的な発展の実現に向け経営手腕の発揮が期待できると判断いたしました。 |                                                                                                                                                                         |                   |



| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                    | 略歴、地位、担当および<br>重要な兼職の状況                                                                                | 候補者の有する<br>当社株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5         | もりかわみのる<br>森川 稔<br>(1967年7月4日生)<br><br>再任                                                                                                                       | 1990年3月 当社入社<br>2002年4月 営業部長<br>2006年10月 徳島支社長<br>2012年4月 営業局次長<br>2015年4月 執行役員営業局長<br>2019年6月 取締役(現任) | 34,400 株          |
|           | <p>◆取締役候補者とした理由</p> <p>入社以来、営業部門で数多くの案件に携わり、経験も豊富であります。また、子会社の社長も務めるなど、経営の知識も習得しております。2019年に取締役に就任しており、当社の持続的な発展と、エリア戦略の遂行を考慮し、取締役として十分ふさわしい人材であると判断いたしました。</p> |                                                                                                        |                   |
| 6         | たかふじせいじ<br>高藤 聖二<br>(1963年12月28日生)<br><br>再任                                                                                                                    | 1990年1月 当社入社<br>2000年4月 営業部長<br>2012年4月 営業局次長<br>2017年4月 執行役員営業局長<br>2021年6月 取締役(現任)                   | 10,800 株          |
|           | <p>◆取締役候補者とした理由</p> <p>入社以来、営業部門で数多くの案件に携わり、主に愛媛エリアを統括し、その職責を適切に果たしてきました。2021年に取締役に就任し、営業全般にかかわる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社取締役として適任であると判断いたしました。</p>                   |                                                                                                        |                   |

(注) 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、大川俊徳氏を、補欠の監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

また、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                        | 略歴、地位、担当および<br>重要な兼職の状況                                                                                | 候補者の有する<br>当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| おおかわ としのり<br>大川 俊徳<br>(1946年5月16日生)                                                                                                                                                                                                                 | 1972年4月 大川和税理士事務所入所<br>1982年2月 税理士登録(現任)<br>2001年6月 南海プライウッド(株)監査役(現任)<br>2008年1月 大川俊徳税理士事務所開業 同所長(現任) | 一株                |
| <p>◆補欠の社外取締役候補者とした理由および期待される役割</p> <p>大川俊徳氏は、長年にわたり税理士としての専門知識、経験等を有しており、また他の上場会社の社外監査役にも就任しております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に参与した経験はありませんが、これらの経験や知見を活かし、同氏が補欠の監査等委員である社外取締役に選任された場合、その高度な知見に基づいた経営全般の監視と有効な助言をしていただくことが期待できるものと判断し、候補者いたしました。</p> |                                                                                                        |                   |

- (注) 1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 大川俊徳氏は、補欠の社外取締役候補者であります。  
3. 社外取締役の独立性に関する事項

大川俊徳氏は、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任された場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。また、同氏が監査等委員である取締役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結する予定であります。

以上

【ご参考】 役員の構成（本定時株主総会終結後の予定）

| 役員    |             | 当社が期待する知識・役割 |            |    |      |        |      |
|-------|-------------|--------------|------------|----|------|--------|------|
|       |             | 経営           | 営業・マーケティング | 法務 | 財務会計 | ファイナンス | 人事組織 |
| 取締役   | 村上 義 憲      | ●            | ●          |    | ●    |        | ●    |
|       | 香川 裕 史      | ●            | ●          |    |      |        | ●    |
|       | 間 敬 三       | ●            | ●          |    | ●    |        | ●    |
|       | 萱原 一 則      | ●            | ●          |    | ●    | ●      |      |
|       | 森川 稔        | ●            | ●          |    |      |        |      |
|       | 高藤 聖 二      | ●            | ●          |    |      |        |      |
| 監査等委員 | 原 洵 定 夫     |              |            | ●  |      |        | ●    |
|       | 田 辺 真由美（社外） |              |            |    | ●    | ●      |      |
|       | 福 川 盛 二（社外） | ●            |            | ●  | ●    | ●      |      |

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知識や経験を表すものではありません。

# 株主総会会場 ご案内図

## 会場

香川県高松市番町二丁目2番2号  
**高松商工会議所会館  
大ホール（2階）**

## 交通

J R 高松駅…………… 徒歩約**10分**  
ことでん瓦町駅…………… 徒歩約**15分**  
五番町バス停…………… 徒歩約**5分**

※専用の駐車場をご用意しておりませんので、公共の交通機関のご利用をお願いいたします。



## 「クールビズ」スタイルでの株主総会開催について

当社は、本定時株主総会におきまして、地球温暖化防止に向けた省エネルギー化および節電への取り組みとして、会場の室温を調整したうえで、役員が軽装(クールビズ)で対応させていただく予定です。何卒、趣旨をご理解いただき、ご了承くださいませようお願い申し上げます。



見やすく読みましがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。